

DETERMINACIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE FISCAL

JARDIN SALAS CUNAS MEDELLÍN GOTA DE LECHE

CONCILIACIÓN FLUJO DE EFECTIVO CON BENEFICIO FISCAL

RESULTADO DEL EJERCICIO	-190.572.589
MENOS INGRESOS (EGRESOS) CONTABLES-VALOR RAZONABLE ACCIONES	-303.063.600
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	112.491.011
MENOS INVERSIONES	0
SUBTOTAL FLUJO DE CAJA DE EXCEDENTE CONTABLE	112.491.011
TOTAL EXCEDENTE FISCAL AÑO 2018	112.491.011

JARDIN SALAS CUNAS MEDELLÍN GOTA DE LECHE

DETERMINACIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE FISCAL

INGRESOS DEVENGADOS	2.510.812.435
MENOS EGRESOS DEVENGADOS	2.701.385.024
MENOS INVERSIONES EFECTUADAS EN EL AÑO	0
MAS INVERSIONES DE PERÍODOS GRAVABLES ANTERIORES	0
MAS EGRESOS NO DEDUCIBLES	0
MENOS INGRESOS CONTABLES QUE NO SON FISCALES	-303.063.600
MENOS SALDO FINAL DEL PERIODO DE LAS INVERSIONES EFECTUADAS EN EL AÑO EN EL FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO	0
BENEFICIO NETO O EXCEDENTE FISCAL	112.491.011

MENOS INGRESOS NO PROCEDENTES 0

TOTAL BENEFICIO NETO FISCAL 112.491.011

EL BENEFICIO NETO FISCAL DE \$ 112,491,011 SERÁ EXENTO
SI SE INVIERTE EL FLUJO DE EFECTIVO DEL EXCEDENTE CONTABLE

**JARDIN SALAS CUNAS MEDELLÍN GOTA DE LECHE
CONCILIACIÓN FLUJO DE EFECTIVO CON BENEFICIO NETO FISCAL**

RESULTADO DEL EJERCICIO	-190.572.589
MENOS INGRESOS CONTABLES-VALOR RAZONABLE ACCIONES	-303.063.600
MAS DONACIÓN RESTRINGIDO	<u>0</u>
MENOS INVERSIONES	0
MENOS VALOR INERSIÓN FUTURA DONACIÓN	0
SUB-TOTAL FLUJO DE CAJA DEL EXCEDENTE CONTALE	112.491.011
TOTAL EXCEDENTE FISCAL AÑO 2018	112.491.011

PROPUESTA SOBRE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES DE JARDIN SALAS CUNAS MEDELLÍN GOTA DE LECHE.

Se propone que el flujo de efectivo con beneficio fiscal, correspondiente al año 2018 que es de \$ 112.491.011, (Ciento doce mil cuatrocientos noventa y un mil once pesos m/L) se destine para la realización de pagos por concepto de mano de obra en el personal que presta los servicios para cumplir con la actividad meritoria.